



CHEQUES EXPEDIDOS DICIEMBRE 2019

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
03-dic-19	JACOBO NUÑEZ GILDARDO	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL HIDRAULICO, REPARACION, LIMPIEZA COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL	Cheque N° 11933	****1124	32,110.28
04-dic-19	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL CEA LOS DIAS 13,14 19,20 Y 21 DE NOVIEMBRE	Cheque N° 11934	****1124	4,284.00
07-dic-19	BALLESTEROS DIAZ JAMEN	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA PROYECTO CASCADA EN YELAPA	Cheque N° 11935	****1124	18,976.00
13-dic-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	VEINTITRES FACTURAS Y NUEVE ÓRDENES DE PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y APOYO A PERSONAS	Cheque N° 11936	****1124	39,858.43
12-dic-19	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 11937	****1124	5,892.80
13-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11938	****1124	0.00
13-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11939	****1124	0.00
13-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11940	****1124	0.00
13-dic-19	RODRIGUEZ RAMOS NOE	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11941	****1124	8,890.87
13-dic-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11942	****1124	7,479.84
13-dic-19	CHINA MATA JOGE	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11943	****1124	2,394.57
13-dic-19	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11944	****1124	3,390.48
13-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11945	****1124	0.00
13-dic-19	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11946	****1124	1,540.20
13-dic-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE NÓMINA A MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 11947	****1124	17,500.00
13-dic-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TREINTA Y CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	Cheque N° 11948	****1124	114,075.00
13-dic-19	RODRIGUEZ RAMOS NOE	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11949	****1124	9,432.36
13-dic-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11950	****1124	8,566.01
13-dic-19	CHINA MATA JORGE	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11951	****1124	2,604.81
13-dic-19	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11952	****1124	3,633.88
13-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11953	****1124	0.00
13-dic-19	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE DICIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11954	****1124	1,540.20
16-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11955	****1124	0.00
16-dic-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO NÓMINA EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	Cheque N° 11956	****1124	9,000.00
16-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11957	****1124	0.00
16-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11958	****1124	0.00
16-dic-19	VAZQUEZ GONZALEZ NEDZABELL	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A VERIFICACIÓN DE DAÑOS A DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 11959	****1124	2,395.00
16-dic-19	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A COMISIÓN POR PERSONAL DE INFEJAL A LA VERIFICACIÓN DE	Cheque N° 11960	****1124	1,049.80
16-dic-19	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN CARRETERA BARRA DE NAVIDAD	Cheque N° 11961	****1124	1,207.00
16-dic-19	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO POR CONCEPTO DE RTENTA DE MEDICOS PASANTES DE LA LOCALIDAD EL TUITO,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	Cheque N° 11962	****1124	2,500.00
17-dic-19	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO PARA LA PLAZA DEL TUITO	Cheque N° 11963	****1124	2,569.46
28-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11964	****1124	0.00
17-dic-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE UN RECIBO OFICIAL POR CONCEPTO DE EXCEDENTE CON REFERENCIA AL ADENDUM MODIFICATORIO CONFORME AL OFICIO	Cheque N° 11965	****1124	65,757.44
18-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11966	****1124	0.00
18-dic-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE AGUINALDO 2019 DEL ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 11967	****1124	77,583.50
18-dic-19	SOLANO ROSALES JULIO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA AMPLIACION DE OFICINAS DE SINDICATURA Y SISTEMAS	Cheque N° 11968	****1124	14,140.00
18-dic-19	SOLANO ROSALES JULIO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA AMPLIACION DE OFICINAS DE SINDICATURA Y SISTEMAS	Cheque N° 11969	****1124	16,223.00
18-dic-19	SOLANO ROSALES JULIO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA AMPLIACION DE OFICINAS DE SINDICATURA Y SISTEMAS	Cheque N° 11970	****1124	20,422.00
18-dic-19	SOLANO ROSALES JULIO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA AMPLIACION DE OFICINAS DE SINDICATURA Y SISTEMAS	Cheque N° 11971	****1124	18,175.00
18-dic-19	SOLANO ROSALES JULIO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA AMPLIACION DE OFICINAS DE SINDICATURA Y SISTEMAS	Cheque N° 11972	****1124	18,115.00
18-dic-19	SOLANO ROSALES JULIO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA AMPLIACION DE OFICINAS DE SINDICATURA Y SISTEMAS	Cheque N° 11973	****1124	18,994.00
18-dic-19	SOLANO ROSALES JULIO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA AMPLIACION DE OFICINAS DE SINDICATURA Y SISTEMAS	Cheque N° 11974	****1124	12,885.80
18-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11975	****1124	0.00

18-dic-19	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 5 DE MAYO S DE RL DE CV	TRES FACTURAS POR MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE SINDICATURA Y SISTEMAS	Cheque N° 11976	****1124	161,815.03
18-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11977	****1124	0.00
18-dic-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR MATERIAL DE FERRETERÍA, ARENA FINA Y REDES DE METAL PARA LA OBRA BANQUETON CON PASA MANOS EN	Cheque N° 11978	****1124	18,810.56
18-dic-19	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA BANQUETÓN CON PASAMANOS EN ANDADOR PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 11979	****1124	19,717.68
18-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11980	****1124	0.00
18-dic-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	Cheque N° 11981	****1124	21,858.00
18-dic-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	Cheque N° 11982	****1124	34,715.00
18-dic-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	Cheque N° 11983	****1124	25,843.25
18-dic-19	GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES EN PARQUE EN EL LLANITO DE LOS LAURELES	Cheque N° 11984	****1124	21,593.07
18-dic-19	GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES EN PARQUE EN EL LLANITO DE LOS LAURELES	Cheque N° 11985	****1124	25,004.00
18-dic-19	GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES EN PARQUE EN EL LLANITO DE LOS LAURELES	Cheque N° 11986	****1124	11,164.15
18-dic-19	GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES EN PARQUE EN EL LLANITO DE LOS LAURELES	Cheque N° 11987	****1124	9,800.00
18-dic-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURAS POR MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y VESTIDORES EN PARQUE EN LLANITO DE LOS	Cheque N° 11988	****1124	165,836.51
18-dic-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL TRAMO CHACALA-MASCOTITA	Cheque N° 11989	****1124	13,807.84
18-dic-19	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL TRAMO CHACALA-MASCOTITA	Cheque N° 11990	****1124	8,000.00
19-dic-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 11991	****1124	46,282.57
20-dic-19	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO	DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2019.	Cheque N° 11992	****1124	12,562.00
20-dic-19	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2019.	Cheque N° 11993	****1124	12,514.50
20-dic-19	LORENZO GUZMAN GABRIELA	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2019.	Cheque N° 11994	****1124	12,514.50
20-dic-19	OCAMPO QUINTERO MARCOS RAMON	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA DEL AÑO 2019.	Cheque N° 11995	****1124	12,514.50
20-dic-19	BAÑUELOS FREGOSO JUAN	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA DEL AÑO 2019.	Cheque N° 11996	****1124	12,514.50
20-dic-19	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA DEL AÑO 2019.	Cheque N° 11997	****1124	12,050.00
20-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11998	****1124	0.00
20-dic-19	PEÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA DEL AÑO 2019.	Cheque N° 11999	****1124	12,562.00
20-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12000	****1124	0.00
20-dic-19	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO.	Cheque N° 12001	****1124	1,251.45
20-dic-19	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO.	Cheque N° 12002	****1124	1,251.45
20-dic-19	IBARRA ROBLES GABRIEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO.	Cheque N° 12003	****1124	1,016.60
20-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12004	****1124	0.00
20-dic-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12005	****1124	0.00
20-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12006	****1124	0.00
20-dic-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12007	****1124	0.00
20-dic-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12008	****1124	0.00
20-dic-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12009	****1124	0.00
20-dic-19	CHINA MATA JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA EJERCICIO 2019.	Cheque N° 12010	****1124	12,514.50
20-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12011	****1124	0.00
20-dic-19	CHINA MATA JORGE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019.	Cheque N° 12012	****1124	1,251.45
20-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12013	****1124	0.00
20-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12014	****1124	0.00
20-dic-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12015	****1124	0.00
24-dic-19	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA	PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA A LA C. AIDE GUILLERMINA CARDENAS GARCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	Cheque N° 12016	****1124	50,000.00
24-dic-19	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	PAGO POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA A LA C. MARIA CANDELARIA TAPIA RUIZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	Cheque N° 12017	****1124	50,000.00
30-dic-19	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	Cheque N° 12018	****1124	14,827.00
30-dic-19	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	Cheque N° 12019	****1124	1,482.70
30-dic-19	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE AGUINALDO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL	Cheque N° 12020	****1124	14,827.00
30-dic-19	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2019.	Cheque N° 12021	****1124	1,482.70
01-dic-19	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019..	Cheque N° 12022	****1124	14,827.00
30-dic-19	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2019.	Cheque N° 12023	****1124	1,482.70
30-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12024	****1124	0.00

30-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12025	****1124	0.00
30-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12026	****1124	0.00
30-dic-19	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019, DEL ARQ. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA, A ACARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	Cheque N° 12027	****1124	2,973.35
30-dic-19	VILLASEÑOR CARDENAS RICARDO ARMANDO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE MALECÓN DE TEHUAMIXTLE SEGUNDA ETAPA	Cheque N° 12028	****1124	38,528.24
30-dic-19	BRAVO ARAIZA ALEXIS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	Cheque N° 12029	****1124	3,000.00
30-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12030	****1124	0.00
30-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12031	****1124	0.00
03-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TREINTA Y SEIS FACTURAS Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR ALUMBRADO	Cheque N° 1261	****3170	189,238.00
03-dic-19	GUERRA JOYA MARIA LUISA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA LUISA GUERRA JOYA, REGIDORA DE ESTE AVIUNTAMIENTO	Cheque N° 1262	****3170	20,000.00
05-dic-19	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN FLETE DE BUTACAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA A EL TUITO, CABO CORRIENTES, JAL	Cheque N° 1263	****3170	14,890.00
05-dic-19	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ANUALIDAD SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB MUNICIPAL, TONER IMPRESORA LASER JET HP	Cheque N° 1264	****3170	5,101.54
10-dic-19	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ JOYA, MANTENIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN	Cheque N° 1265	****3170	10,166.00
10-dic-19	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ JOYA, MANTENIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN	Cheque N° 1266	****3170	1,016.60
11-dic-19	RAMOS CASTILLON SERENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA SUS ESTUDIOS, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	Cheque N° 1267	****3170	2,000.00
13-dic-19	CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA VIVIENDA	Cheque N° 1268	****3170	5,000.00
16-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1269	****3170	0.00
16-dic-19	BALLESTEROS DIAZ JAMEN	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA PROYECTO CASCADA YELAPA	Cheque N° 1270	****3170	5,339.87
18-dic-19	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE CIRUGÍA	Cheque N° 1271	****3170	5,000.00
20-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1272	****3170	0.00
18-dic-19	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILLON, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	Cheque N° 1273	****3170	10,000.00
18-dic-19	RAMIREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA LA AMBULANCIA 1122, SERIE 1GCF15X7581146480	Cheque N° 1274	****3170	7,888.00
19-dic-19	CASTELLANOS DIAZ LIBERTAD	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PULPO, CAMARON, PARA REALIZAR LAS COMIDAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	Cheque N° 1275	****3170	3,750.00
20-dic-19	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA PERSONAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHACALA PARA	Cheque N° 1276	****3170	5,220.00
30-dic-19	LEYVA CORTEZ ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTRUCTURA PARA EL ARBOL NAVIDEÑO 2019 EN LA CABECERA	Cheque N° 1277	****3170	2,100.00
30-dic-19	ROJAS GARCIA FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA AL SERVICIO DE ESTE	Cheque N° 1278	****3170	1,740.00
30-dic-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2019 AL LIC. J. CARLOS RUBIO CARRILLO	Cheque N° 1279	****3170	41,218.00
30-dic-19	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2019 AL ARQ. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	Cheque N° 1280	****3170	29,733.50
30-dic-19	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2019 AL C. JOSE SALVADOR DURAN ALONSO	Cheque N° 1281	****3170	29,733.50
30-dic-19	JACOBO NUÑEZ GILDARDO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2019, DEL C. GILDARDO JACOBO NUÑEZ	Cheque N° 1282	****3170	29,733.50
25-dic-19	BANORTE 1151	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1282	****1151	0.00
09-dic-19	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PENDIENTE DE PAGO	Cheque N° 1293	****1151	464.01
13-dic-19	RENTERIA SUSANA DANIELA	PAGO DE NOMINA DE LA C. SUSANA DANIELA RENTERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	Cheque N° 1294	****1151	4,879.39
13-dic-19	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA ,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL	Cheque N° 1295	****1151	1,793.71
13-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1296	****1151	0.00
13-dic-19	CAMPOS RAMOS ABIMAE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 1297	****1151	2,116.64
13-dic-19	RENTERIA SUSANA DANIELA	PAGO DE NOMINA A LA C. SUSANA DANIELA RENTERIA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	Cheque N° 1298	****1151	4,597.28
13-dic-19	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	Cheque N° 1299	****1151	1,793.71
13-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1300	****1151	0.00
16-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS DIFERENTES	Cheque N° 1301	****1151	283,104.00
16-dic-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1302	****1151	0.00
16-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA DIFERENTES DELEGACIONES Y DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1303	****1151	60,089.00
16-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 1304	****1151	47,642.00
16-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VICENTE GUERRERO 36 EN EL TUITO	Cheque N° 1305	****1151	1,476.00
16-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE DELEGACIÓN JUNTAS Y	Cheque N° 1306	****1151	290.00

16-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE YELAPA,	Cheque N° 1307	****1151	36,866.00
16-dic-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 1308	****1151	38,214.00
17-dic-19	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS PATRULLAS	Cheque N° 1309	****1151	4,930.00
20-dic-19	BANORTE 1151	PAGO DE AGUINALDO 2019 A LA C.SUSANA DANIELA RENTERIA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1310	****1151	11,920.13
20-dic-19	BANORTE 1151	PAGO DE AGUINALDO 2019 A LA C.PERLA YASMIN GARCIA DE JESUS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 1311	****1151	12,560.50
20-dic-19	PEREZ DOMINGUEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL 2019	Cheque N° 1312	****1151	1,589.35
20-dic-19	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA DEL AGUINALDO DEL C. SERGIO LEYVA AGUILAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	Cheque N° 1313	****1151	15,893.50
20-dic-19	AMARAL ESQUIVEL CINTHIA NAZARETH	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA DEL AGUINALDO DEL C. CINTHIA NAZARETH AMARAL ESQUIVEL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTEMUNICIPIO DE CABO	Cheque N° 1314	****1151	15,893.50
20-dic-19	BANORTE 1151	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA DEL AGUINALDO DEL C.ERIK MEJIA SERRANO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	Cheque N° 1315	****1151	14,827.00
20-dic-19	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE QUIMIXTO A LAS ÁNIMAS	Cheque N° 2864	****1115	119,926.50
20-dic-19	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE QUIMIXTO A LAS ÁNIMAS	Cheque N° 2865	****1115	80,260.00
20-dic-19	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE QUIMIXTO A LAS ÁNIMAS	Cheque N° 2866	****1115	120,200.00
20-dic-19	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE QUIMIXTO A LAS ÁNIMAS	Cheque N° 2867	****1115	67,021.85
20-dic-19	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE QUIMIXTO A LAS ÁNIMAS	Cheque N° 2868	****1115	62,676.00
20-dic-19	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPAMIENTO DE CLORACIÓN EN EL TANQUE "LA PREPA"	Cheque N° 2869	****1115	13,840.26
20-dic-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPAMIENTO DE CLORACIÓN EN EL	Cheque N° 2870	****1115	6,628.24
20-dic-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPAMIENTO DE CLORACIÓN EN EL	Cheque N° 2871	****1115	6,851.88
20-dic-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPAMIENTO DE CLORACIÓN EN EL	Cheque N° 2872	****1115	24,360.00
20-dic-19	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PASO YELAPA	Cheque N° 2873	****1115	178,000.00
20-dic-19	VILLASEÑOR CARDENAS RICARDO ARMANDO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE A PLANTA DE TRATAMIENTO	Cheque N° 2874	****1115	17,161.44
03-dic-19	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA PROFESOR DE BALLET INFANTIL TIULT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	Cheque N° 0012	****0099	5,065.96
03-dic-19	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE MARIACHI MAYAHUEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y	Cheque N° 0013	****0099	6,908.32
03-dic-19	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO AL PROFESOR DE PINTURA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	Cheque N° 0014	****0099	2,180.00
03-dic-19	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO AL PROFESOR DE TALLER DE GRUPO FOLCLORICO "CABO CORRIENTES CORRESPONDIENTES" A	Cheque N° 0015	****0099	4,200.00
03-dic-19	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 0016	****0099	1,864.12
20-dic-19	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO AL PROFESOR DE BALLET INFANTIL "TIULT" CORRESPONDIENTE A LOS	Cheque N° 0017	****0099	6,093.32
30-dic-19	RUBIO CARRILLO MARIA GABRIELA	PAGO DE UNA FACTURA POR PROYECTOR EDSON 3200LMNS CABLE HDM1 10 0 15 MTS 1500 PANTALLA GIGANTE 4 *MTS CON LIENZO	Cheque N° 0001	****0101	22,620.00
30-dic-19	RUBIO CARRILLO MARIA GABRIELA	PAGO DE UNA FACTURA POR 3 PZA INSTRUMENTOS MUSICALES VIHU	Cheque N° 0002	****0101	76,737.48